

Månad: Mars 2018

AKTIVITET

Psykisk helsevern	Denne periode				Til no i år					
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	Avvik I fjor frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	Avvik I fjor frå i fjor		
Psykisk helsevern vaksne										
Tal heildøgnsopphald	1 438	1 350	88	1 619	-181	4 352	4 559	-207	4 774	-422
Tal utskrivne pasientar	71	92	-21	100	-29	245	276	-31	282	-37
Poliklinisk dagbehandling	33	32	1	35	-2	101	107	-6	120	-19
Polikliniske kons. m/refusjon	2 173	2 022	151	2 823	-650	6 582	6 851	-269	7 703	-1 121
Rus										
Tal heildøgnsopphald	689	553	136	600	89	1 939	1 866	73	1 707	232
Tal utskrivne pasientar	24	17	7	20	4	63	51	12	58	5
Polikliniske kons. m/refusjon	267	255	12	294	-27	963	863	100	867	96
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	121	100	21	157	-36	363	300	63	365	-2
Tal utskrivne pasientar UPH	13	8	6	9	4	24	23	2	25	-1
Polikliniske kons. m/refusjon	1 559	1 308	251	1 959	-400	4 681	4 686	-5	5 241	-560

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei distriktpsykiatriske sentera (DPS) er 78 prosent i snitt. Akuttposten hadde 72 prosent belegg i perioden.

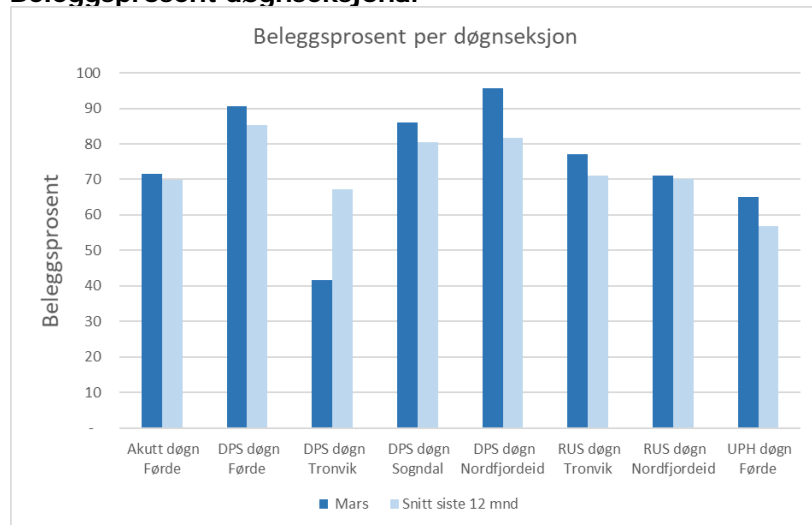
Innanfor rus er aktiviteten høgare enn budsjett, og gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 74 prosent i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret innan PHV, og litt høgare innan TSB.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er litt høgare enn plan for perioden ved poliklinikkane. 65 prosent belegg på UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt høgare enn plan.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 78 prosent i snitt på DPS og 74 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 65 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 72 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	32 403	32 403	0	96 472	96 472	0
ISF eigne pasientar	2 005	1 771	234	5 986	6 193	-206
Gjestepasientar	555	123	431	1 320	369	951
Polikniske inntekter	7	5	1	24	16	7
Andre øyremerka tilskot	289	75	214	437	224	213
Andre driftsinntekter	534	895	-361	2 257	2 674	-417
Sum driftsinntekter	35 792	35 273	520	106 496	105 949	547
Kjøp av offentlege helsetenester	3 283	2 006	-1 276	9 192	6 018	-3 174
Kjøp av private helsetenester	461	540	79	1 375	1 619	243
Varekostnader knytt til aktivitet	389	362	-26	1 115	1 231	116
Innleige av personell	646	481	-165	1 995	1 521	-474
Løn til fast tilsette	22 294	23 287	993	68 002	69 725	1 723
Overtid og ekstrahjelp	568	601	33	1 593	1 802	209
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 548	4 548	0	13 645	13 645	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 149	-921	227	-3 367	-2 764	602
Anna løn	3 038	3 231	193	9 477	9 694	217
Andre driftskostnader	1 003	1 138	135	3 203	3 459	256
Sum driftskostnader	35 080	35 273	192	106 231	105 949	-282
Driftsresultat	712	0	712	265	0	265

Perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,5 mill. over budsjett.

Det er framleis høge kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak. Vi betalar for fire tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,2 mill. høgare enn budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett, og samla sett er personalkostnadene i perioden 1,2 mill. lågare enn budsjett.

Totale kostnader i perioden er 0,2 mill. under budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,7 millionar betre enn budsjett.

Akkumulert:

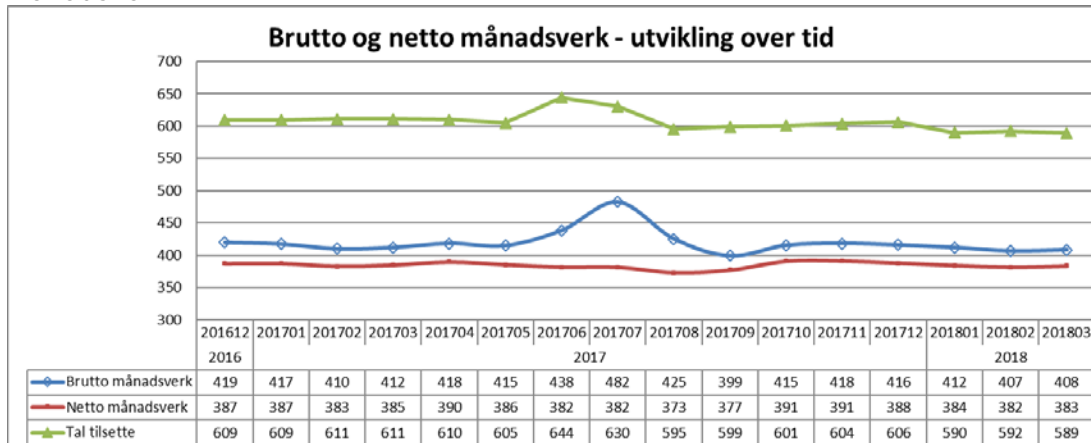
Bokførte inntekter er 0,5 mill. høgare enn budsjett. ISF-inntekter er litt lågare enn plan, medan inntekter frå gjestepasientar er over plan. Diverse andre inntekter er om lag som planlagt. Samla sett er aktivitetsbaserte inntekter litt høgare enn plan.

Totale driftskostnader er 0,3 mill. høgare enn budsjett i år. Hovudforklaringa er at kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore høge i år på grunn av dyre tryggleiksplassar som må kjøpast frå andre helseføretak. For tida brukar vi om lag 2,4 mill. i månaden på å kjøpe fire slike plassar. Personalkostnadene hittil i år er 2,2 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er 0,3 mill. betre enn budsjett.

MEDARBEIDARAR

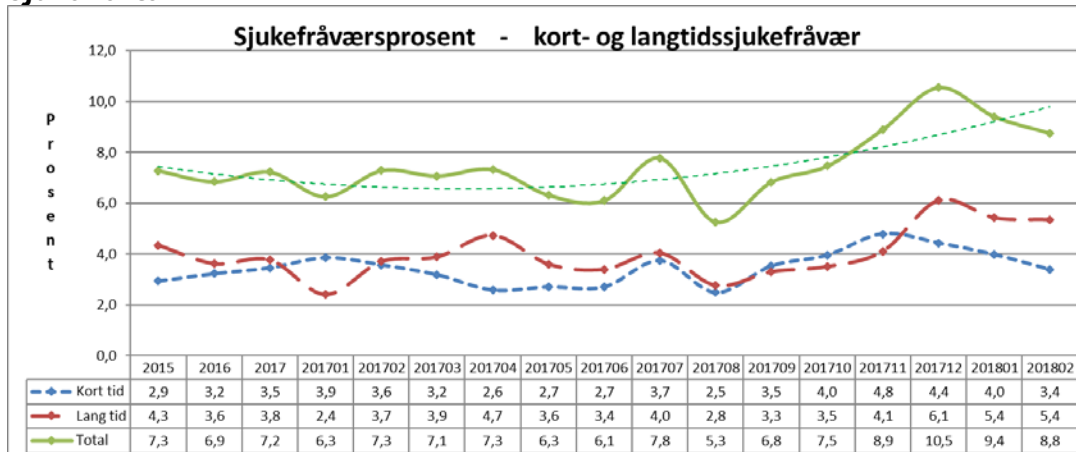
Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste 12 månader er 421. For eitt år sidan var dette talet 426.

Sjukefråvær:

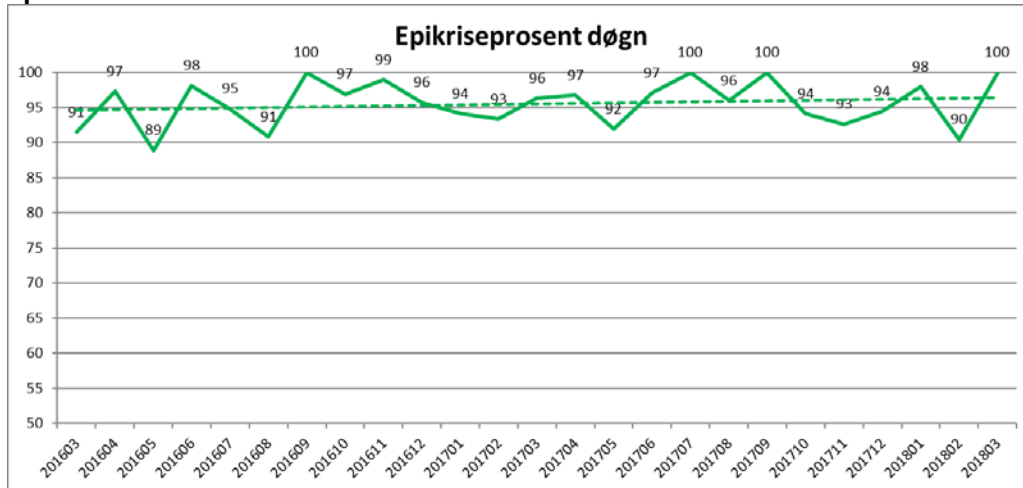


Sjukefråværet var 8,8 prosent i februar mot 7,3 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,6 prosent. For eitt år sidan var dette talet 6,6 prosent.

KVALITET

Epikrise

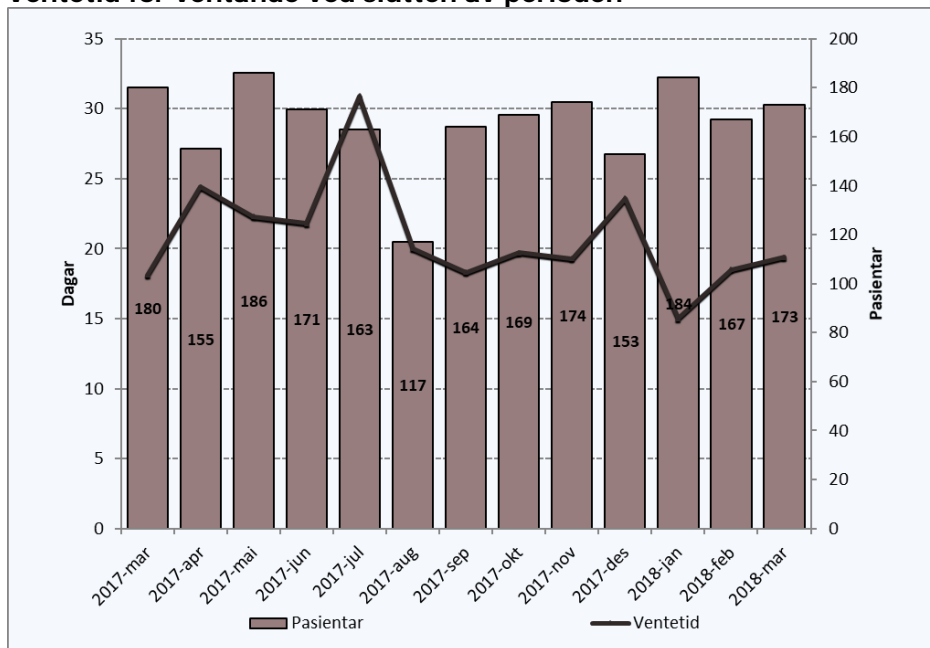


I mars var 100 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i mars 2018.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

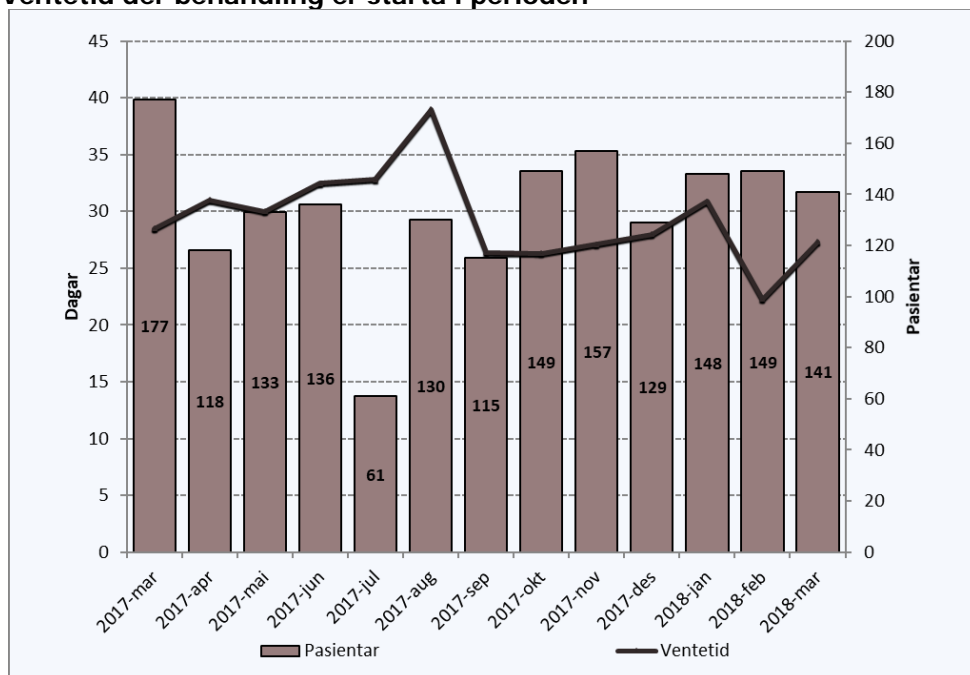


Periode	Ventetid
2017-mar	18
2017-apr	24
2017-mai	22
2017-jun	22
2017-jul	31
2017-aug	20
2017-sep	18
2017-okt	20
2017-nov	19
2017-des	24
2018-jan	15
2018-feb	19
2018-mar	19

Det er 173 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 19 dagar.

I same periode i 2017 var det 180 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 18 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2017-mar	29
2017-apr	31
2017-mai	30
2017-jun	33
2017-jul	33
2017-aug	39
2017-sep	26
2017-okt	26
2017-nov	27
2017-des	28
2018-jan	31
2018-feb	22
2018-mar	27

Dei 141 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 27 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2017 var det 177 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 29 dagar før dei fekk starta behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved perodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	46	27 %
11-30	98	57 %
31-90	29	16 %
91-180		
181-365		
365+		

Ventetidene er generelt korte i psykisk helsevern.

Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved perodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Psykisk Helsevern Barn og Unge	0	0 %
Indre Sogn Psykiatrisenter	0	0 %
Nordfjord Psykiatrisenter	0	0 %
Psykiatrisk klinikk	0	0 %

Ingen fristbrot i PHV i perioden.